

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ		26. 03. 2024	
ul. Ruda 1 06-300 Przasnysz		Powiat Przasnyski	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
000679983		3FB34C1257C0E0A8	
BILANS jednostki budżetowej			
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 543 319,20	6 061 751,06	A Fundusz	6 250 604,32	5 606 022,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 353 498,62	10 649 236,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 543 319,20	6 061 751,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 102 894,30	-5 043 213,85
A.II.1 Środki trwałe	6 383 539,00	5 901 970,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	487 875,41	484 270,26	A.II.2 Strata netto (-)	-4 102 894,30	-5 043 213,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 403 160,14	5 058 953,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	260 290,25	204 692,64	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	203 688,00	135 792,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 525,20	18 262,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 491 352,48	3 926 759,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	159 780,20	159 780,20	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 491 352,48	3 923 791,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 214,99	22 199,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	331,58	521,67
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 141,28	107 973,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	472 700,73	549 732,79

Dorota Ryszczuk
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Chaborski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3FB34C1257C0E0A8

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 892 994,15	2 267 354,05
B Aktywa obrotowe	3 198 637,60	3 471 030,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	287 692,26	191 326,17	D.II.8 Fundusze specjalne	1 008 969,75	976 010,40
B.I.1 Materiały	287 692,26	191 326,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 008 969,75	976 010,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 967,08
B.II Należności krótkoterminowe	929 366,44	782 749,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	522,93	1 389,81			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	928 843,51	781 359,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 981 578,90	2 496 954,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 981 578,90	2 496 954,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Dorota Ryszczuk
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
3FB34C1257C0E0A8

Dariusz Chaborski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 741 956,80	9 532 781,35	Suma pasywów	9 741 956,80	9 532 781,35

Dorota Ryszczyk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 3FB34C1257C0E0A8

Dariusz Chaborski
 (kierownik jednostki)

Dorota Ryszczyk
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Chaborski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3FB34C1257C0E0A8